

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**költségvetési tartalékai**  
**2014. évi előirányzat**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>5100</b>	<b>Tartalék</b>		
	<b>Általános tartalék</b>	<b>75 000</b>	<b>1 782 280</b>
	<b>Céltartalék</b>		
	<b>Oktatási és közművelődési feladatok</b>	<b>27 535</b>	<b>2 000</b>
	Bel. és külföldi táborok, óvodai évfordulók támogatása	6 000	0
	Intézményvezetői keresetkiegészítés	12 535	0
	Közművelődési feladatok	7 000	0
	"Hová tűnt a sok család" szobor	2 000	2 000
	<b>Szociális feladatok</b>	<b>5 348</b>	<b>0</b>
	Intézményvezetői keresetkiegészítés	5 348	0
	<b>Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolatos céltartalék</b>	<b>28 235</b>	<b>12 371</b>
	<b>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pályázati önrészek</b>	<b>108 725</b>	<b>108 485</b>
	FŐVÁROS - TER_KÖZ - "A" - „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	36 324	36 324
	KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	11 499	0
	Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása	0	72 161
	Egyéb pályázati önerő	60 902	0
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>169 843</b>	<b>122 856</b>
	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>244 843</b>	<b>1 905 136</b>

**1. számú költségvetés módosításból****Általános tartalék növekedés**

E-útdíj miatti önkormányzati bevételekiesés ellentételezése	595
Iparűzési adó többletbevétele Fővárosi Önkormányzat rendelete alapján	87 773

**Általános tartalék felhasználás**

Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria cafeteria kiadásainak helyesbítése	-1 281
Városmajori Gimázium és Kós Károly Iskolában energiatakarékos világítási rendszer kialakítása	-2 312
Közrendvédelmi Közalapítvány támogatása	-2 200
Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítésének többletköltségei	-15 000
Egyéb szociális juttatások önkormányzati rendelet alapján	-5 000

**Céltartalék felhasználás**

A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése projekt önrésze	-11 499
Oktatási és közművelődési feladatok céltartaléka - Intézményvezetői keresetkiegészítés	-12 535
Szociális feladatok céltartaléka - Intézményvezetői keresetkiegészítés	-5 348
Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalékból átcsoportosítás	-449
"Mozdulj játszótér" program megvalósítása	-7 000
Angelica Leánykar támogatása	-100

**2. számú költségvetés módosításból****Általános tartalék növekedés**

Előző évi önkormányzati pénzmaradvány tartalékba helyezése	50 372
--	--------

**Általános tartalék felhasználás**

Budapesti Szent Ferenc Kórház kardiológiai rehabilitációs részleg kialakításnak támogatása	-7 000
Biztonságos Autó Pályázat, autóbiztonsági rendszer kiépítésének támogatása	-9 525
Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása - pályázati önrész átcsoportosítása céltartalékba	-11 259
XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kulturális rendezvény támogatása	-150
AURIN Alapítvány eszköz beszerzésének támogatása	-750

**Céltartalék növekedés**

Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása - pályázati önrész elkülönítése	72 161
---	--------

**Céltartalék felhasználás**

Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása - pályázati önrész átcsoportosítása az egyéb pályázati önerő sorról	-60 902
Bel- és külföldi táborok, óvodai évfordulók támogatásának felosztása	-3 500

**3. számú költségvetés módosításból****Általános tartalék növekedés**

OTP részvények után kapott osztalék bevétel	44 073
Munkáltatói lakáskölcsön törlesztésének bevétele	94
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013. évi támogatás elszámolásából visszafizetett összeg	812
Biztonságos Otthon Pályázat önrész befizetés	100

**Általános tartalék felhasználás**

E-útdíj miatti önkormányzati bevételekiesés ellentételezésére kapott állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés	-24
Kerékbilincselés közfeladat ellátási szerződés	-15 710
Zugligeri út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása - kiviteli terv kiadásai	-23 000
Képviselői informatikai rendszer üzemeltetésének többletkiadásai	-400
Pénzügyi program jogszabálykövetés, konzultáció, képzés	-3 080
Civil partnerségi kapcsolatok erősítését célzó programok támogatása	-3 793
Svábhégyi Református Templom felújításának támogatása	-1 500
Hegyvidéki Utánpótlás Centrum fejlesztésére kapott támogatás elszámolásából eredő visszafizetés	-41
Közfoglalkoztatás	-789
Életmentő pontok kialakítása	-1 142
Nyílászáró csere a GESZ Királyhágó téri épületén	-1 638

**Céltartalék növekedés**

Történelmi Normafa Park rekonstrukció	424 516
---------------------------------------	---------

**Céltartalék felhasználás**

Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalékból átcsoportosítás	-15 415
Nyári óvodai és iskolai táborok támogatása	-2 400

**4. számú költségvetés módosításból****Általános tartalék növekedés**

Működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatainak rendezése	75 337
Előirányzat maradványok tartalékba helyezése	579 402
GESZ többletbevételeinek tartalékba csoportosítása	123 054
2013. évi önkormányzati maradvány rendezése számviteli jogszabály változás miatt	1 037 165
Többletbevételek előirányzatainak tartalékba helyezése	7 659

**Általános tartalék felhasználás**

Kártalanítási kötelezettség hatósági határozat alapján	-23 414
2013. évi parkolási elszámolásból származó kiadások rendezése	-25 000
Szociális feladatok ellátása érdekében történő átcsoportosítás	-8 078
Feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatás évközi csökkenése	-34 239
Mobilparkolási jutalék növekedése miatti átcsoportosítás	-25 000
Finanszírozási kiadások előirányzat rendezése	-2 820
Ágazati pótlék előirányzatainak módosítása	-4 494
Pályázati előirányzatok módosítása	-46 769
Parkolási kintlevőségek behajtása érdekében keletkezett kiadások miatti átcsoportosítás	-23 748

**Céltartalék felhasználás**

Történelmi Normafa Park rekonstrukció - tartalék 6900-as címre vezetése	-424 516
---	----------